

2023年度
湖南省新闻出版广电局
郴州中波转播台部门决算

目录

第一部分 湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省新闻出版广电局郴州 中波转播台单位概况

一、 部门职责

（一）湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台主要职责是转播广播电视节目，促进社会经济文化发展；转播广播电台节目及广播电视信号，监听、监测，实验任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台内设机构包括：办公室、技术部两个科室。

（二）决算单位构成。湖南省新闻出版广电局郴州中波转播 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.51	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	384.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	26.75
	9		九、住房保障支出	22	16.83
本年收入合计	10	593.51	本年支出合计	23	428.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	9.54	年末结转和结余	25	174.65
总计	13	603.05	总计	26	603.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		593.51	593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.15	543.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	443.15	443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.40	400.01	28.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	384.83	356.44	28.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	384.83	356.44	28.39	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	384.83	356.44	28.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	593.51	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	384.83	384.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	26.75	26.75	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	23	16.83	16.83	0.00	0.00
本年收入合计	10	593.51	本年支出合计	24	428.4	428.4	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	9.54	年末财政拨款结转和结余	25	174.65	174.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	9.54		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	603.05	总计	29	603.05	603.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		428.4	400.01	28.39
207	文化旅游体育与传媒支出	384.83	356.44	28.39
20708	广播电视	384.83	356.44	28.39
2070807	传输发射	384.83	356.44	28.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.84	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.10	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.59	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.01	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.80	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	17.34	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.86			
人员经费合计		359.97	公用经费合计					40.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.99	0.00	2.00	0.00	2.00	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计603.05万元。与上年相比，增加259.60万元，增长75.59%，主要是因为新进人员转正导致人员经费增加、绩效工资增加、2023年度新增省级文化事业发展专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计593.51万元，其中：财政拨款收入593.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计428.40万元，其中：基本支出400.01万元，占93.37%；项目支出28.39万元，占6.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计603.05万元，与上年相比，增加259.6万元，增长75.59%，主要是因为主要是因为新进人员转正导致人员经费增加、绩效工资增加、离退休费增加、2023年度新增省级文化事业发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出428.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加116.61万元，增长37.40%，主要是因为新进人员转正导致人员经费增加、绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出428.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出384.83万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出26.75万元，占6.24%；住房保障（类）支出16.83万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为360.32万元，支出决算数为428.40万元，完成年初预算的118.89%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为309.96万元，支出决算为384.83万元，完成年初预算的124.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效工资和离退休费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为28.78万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态变化，在职人员转为退休人员。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.58万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的77.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态变化，在职人员转为退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出400.01万元，其中：

人员经费359.97万元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.04万元，占基本支出的10.01%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中的公务接待费未完全使用，实际支出与年初预算相比略有剩余，与上年相比增加0.44万元，增长17.25%，增长的主要原因是台站搬迁工作的推进，全年接待各单位的人数增加导致公务接待费支出增加。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，与上年相比增加0.44万元，增长80%，增长的主要原因是台站搬迁工作的推进，全年接待各单位的人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算数比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减比率。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，无法计算增减比率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99，占33.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占66.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，没有相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组16个、来宾111人次，主要是上级单位检查、厂家来台维护发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要是公务用车保养维护、购买保险、油卡充值支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.56万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数18人，内容为事业单位工作人员岗前培训和在岗培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额39.93万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出12.34万元、政府采购服务支出15.70万元。授予中小企业合同金额39.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出428.40万元，政府性基金预算支出0.00万元。绩效管理工作开展情况比较到位，但存在执行率偏低的情况，2023年预算执行率只有71%，主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目的100万元预算只能用于台站搬迁项目，2023年我台未进行搬迁，故无法使用。

（二）单位整体支出绩效情况

1、财务管理制度建设情况：严格按程序进行报销审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

3、预决算公开：按照上级单位通知要求，及时进行了预决算公开。

4、“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出。

（三）存在的问题及原因分析

人员素质有待进一步提高。由于缺乏专业行政人员，我台目前大部分行政工作都是由专业技术人员顶替，开展工作时对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉。

第四部分

名词解释

一、财政补助收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款指当年拨付的国家电影事业专项资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：网络中心的收取的技术服务等。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作所需要的开支，其内容不得包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生在支出。

七、因公出国，（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

九、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度郴州中波转播台

整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。我台根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，结合我台的具体情况，认真组织开展了 2023 年度我台部门预算绩效自评工作，现将我台 2023 年度部门整支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南省广播电视局郴州中波转播台是财政全额拨款预算管理的正科级事业单位。主要职责：转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号；监测、监听并干扰境外敌台广播。机构人员情况：在职人员 18 人，退休人员 20 人；单位独立编制机构数 1 个，单位核算机构数 1 个，单位性质是财政补助事业单位。内设 2 个部门科室：办公室、技术部。

二、一般公共预算支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1695 平方米，车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，单价 28.57 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款 603.05 万元，其中年末财政拨款结转和结余 174.65 万元，本年支出合计 428.40 万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出共计 400.01 万元，其中人员经费 359.97 万元，公用经费 40.04 万元。按照经济分类：工资福利支出 281.84 万元，商品和服务支出 40.04 万元，对个人和家庭的补助 78.13 万元。基本支出为保障单位机构正常运

转，完成日常工作任务起到支撑作用。

（二）项目支出情况

项目支出共计 28.39 万元，其中电费 9.37 万元，维修（护）费 14.27 万元，劳务费 2.35 万元，其他商品和服务支出 2.40 万元。项目支出主要用于确保机房设备满功率、满调幅度、满播出时间播出，购买零件设备，基础设施维修改造等，维持台站设备正常运行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无该项支出情况。

四、国在资本经营预算支出情况

本单位无该项支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

基本养老保险缴费支出 26.75 万元，基本医疗保险缴费（含生育保险）14.25 万元，其他社会保障缴费支出共计 11.49 万元。

六、整体支出绩效目标

预决算公开：2023 年按照上级的要求，我台在财政网站上进行了预决算公开。

资产管理：我台进一步加强资产和管理，制定了《资产管理制度》明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批，做好资产登记工作。

三公经费控制情况：我台贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，具体情况如下：2023 年“三公”经费 2.99 万元，其中公务接待费 0.99 万元，公务用车运行维护费是 2 万元，因公出国（境）费用为 0 元。

项目绩效总目标完成情况：2023 年我台在省局坚强领导下，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

从整体情况来看，我台严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》进一步规范财政资金的管理工作，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进广播安全播出工作的发展。

根据绩效评价的要求，我台成立了自评工作领导小组：组长曹辉（台长）、副组长曹巧云（办公室主任），成员史志红、何恒剑、熊子强。对照自评方案进行研究和布署，在自评过程发现问题，查找原因，及进纠正偏差，为下一步夯实基础。

七、存在的问题

2023年我台还存在财务专业人才缺乏，预算执行率不高，部分预算项目资金执行进度迟缓。

八、下一步改进措施

向上级部门反映招聘专业人才，提高预算执行率，确实让规章制度落实到位。

九、有关建议

请财政根据基层单位工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证事业正常运转。

十、其他需要说明的情况

无

湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台

2024年9月1日

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	24		18		75%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	2.55		3.00		2.99	
1、公务用车购置和维护经费	2.00		2.00		2.00	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.00		2.00		2.00	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.55		1.00		0.99	
项目支出：	57.10		149.11		28.39	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	57.10		149.11		28.39	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	41.39		46.78		40.04	
其中：办公经费	2.45		2.5		2.4	
水费、电费、差旅费	7.89		6.5		6.42	
会议费、培训费	0.45		1.63		0.56	
政府采购金额	——				39.93	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省新闻出版广电局郴州中波转播台					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	360.32	603.05	428.40	10	71%	7.1	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 603.05			其中: 基本支出: 400.01				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 28.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播节目, 促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播。			按规定转播中央、湖南广播电台节目, 做到满功率、满调幅度、满时间播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 满功率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 发射机及附属设备完好率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 满时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对美好乡村建设帮助度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 中央广播电视节目覆盖	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
总分					100	97.1		

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			支出播出运维费					
主管部门	湖南省广播电视局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	49.11	149.11	28.39	10	19%	1.9	
	其中：当年财政拨款	49.11	149.11	28.39				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	转播广播节目，促进社会经济文化发展。转播广播电台节目及广播电视信号监测、监听并干扰境外敌台广播。			按规定转播中央、湖南广播电台节目，做到满功率、满调幅度、满时间播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：满功率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：满调幅度	优	优	10	10	
		时效指标	指标 1：满时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：维护费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：群众免费收听收看率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对生态环境造成污染程度	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：完善国家应急广播调度控制平台建设	良好	良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众免费收听满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	91.9	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：